

## 北京聚利科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席 孙福成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-022）。

2、 议案表决结果

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《北京聚利科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京聚利科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日